Приложение 11
к протоколу Совета директоров
ПАО «Колымаэнерго»
от 26.09.2025 года №09

Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
Российская Федерация, город Магадан

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания для принятия решений
Общим собранием акционеров ПАО «Колымаэнерго»

Уважаемые акционеры!

ПАО «Колымаэнерго» (далее также Общество) сообщает о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 27.11.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.11.2025.

Место проведения Заседания – РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго».

Время проведения Заседания – 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 09 часов 45 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 08.10.2025.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - 27.10.2025.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции.

Повестка дня Заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.11.2025 по 27.11.2025 по следующим адресам:

- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- а также на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Кабанова Евгения Александровна
+7 (915) 131 4055
KabanovaEA@rushydro.ru